

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 28/(29) aprilie 2021**

În data de 28/(29).04.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv ..... acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

**1. Alegere secretari de ședință și secretari tehnici cu următoarele propuneri: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2020, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.197.304.582 lei, astfel: alocarea sumei de 197.780.334 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 425.754.277 lei pentru rezerve din profit net.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2020.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2021 (planul de afaceri pe 2021).**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**6. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2021, incluzând nivelul actual al limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**7. Aprobarea politicii de remunerare privind organul de conducere al Băncii.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**8. Aprobarea datei de 11 iunie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 10 iunie 2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de**

**drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**9. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**